

Antsla Vallavolikogu
alalise revisjonikomisjoni koosoleku PROTOKOLL

Antsla

29.november 2017 nr.1

Algus kell 09.00, lõpp kell 12.00

Juhatas ja protokollis: Kaia Pruuli, revisjonikomisjoni esimees

Liikmed: Evelyn Tõniste, Raivo Vallner

Koosolekul osalesid: Antsla vallavanem Avo Kirsbaum, Antsla valla ehitus- ja keskkonspetsialist Enn Vasar, Antsla valla pearaamatupidaja Eve Sikk.

Urvaste

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.00

Juhatas ja protokollis: Kaia Pruuli, revisjonikomisjoni esimees

Liikmed: Evelyn Tõniste, Raivo Vallner

Koosolekul osalesid: Urvaste abivallavanem Kristjan Vilu, Urvaste valla pearaamatupidaja Liina Tell.

PÄEVAKORD:

1. Eelmised alalise revisjonikomisjoni aktid (Urvaste- Antsla vald)
2. 2017.a. kinnitatud hankekava ja läbiviidud hangete algdokumendid ning sõlmitud lepingud. (Urvaste- Antsla vald)
3. 2017.a. teehoiukava, teehoiukavast tulenevad töölepingud, hankelepingud, kuludokumendid (Urvaste- Antsla vald)
4. Kinnistu Karjasoo-Puhkeala moodustamise algdokumendid.

TEGEVUS:

1. Eelmised alalise revisjonikomisjoni aktid vaadati üle, tähelepanekuid ei olnud.
2. RHS § 9 lõike 6 kohaselt on hankekord ja hankeplaani avalikud ning lõike 8 kohaselt peab hankija avaldama iga-aastase hankeplaani oma veebilehel viivitamata pärast selle kinnitamist. 2017. aasta hankeplaani ei ole ei Urvastel ega Antslal - seega on rikutud Riigihangete seadust. Uuendamata on ka hankekorrad seoses riigihangeteseaduse jõustumisega 01. septembrist 2017a. Revisjonikomisjon märkas, et 14.07.2017.a. sõlmitud töövõtuleping (TV-21-48/17) Antsla Vallavalitsuse ja Tommy Play OÜ vahel oli rekvisiitides viga. Leping on allkirjastanud „Rannu Vallavalitsus“ mitte „Antsla Vallavalitsus“. Urvaste Vallavalitsuses tekkisid küsimused seoses ehitustööde sõlmimisega seotud lepingutes. Mattic OÜ-ga (leping nr. 20-2.1/16) ja Lxx OÜ-ga (leping nr. 20-2.1/27) lepingutes oli kirjas, et summa on koos käibemaksuga, kuid ettevõtjad, kellega lepingud sõlmiti ei olnud käibemaksukohuslased. Saadetud arved olid

Sisse tulnud
Nr. 1-2.1/1289
"12" 12 2017a

korrektsed ja vastasid pakkumises ja lepingus toodud hinnale. Samuti oli Mattic OÜ le tasumine korrektne. Lxx OÜ maksetähtaeg ei olnud veel saabunud. Küsimustele vastas suuliselt Urvaste abivallavanem Kristjan Vilu, kes selgitas, et tegemist on tüüplepinguga, ning lepingutes üldjuhul näidatakse tööde maksumus koos käibemaksuga ning antud juhul tõesti tüüplepingu sõnastus tekitab segadust. Urvaste Vallavalitsuses tekkis veel küsimus töövõtulepingu nr 19.3-11/1A pikendamise osas- millised tööülesanded on lepinguga seotud isikul. Palusime näha algset töölepingut. 2007.a. sõlmitud töövõtulepingust M. Klaariga selgus, et isik teostab töid Kuldre kooli staadionil (korrastab, hooldab, korraldab üritusi jne). Revisjonikomisjon jõudis läbi vaadata Antsla valla teehoiukavast tulenevad lepingud ja lepingu Tommy Play OÜga. Teiste lepingute läbivaatamine lükatakse edasi järgmiseks revisjonikomisjoni koosolekuks.

3. Urvaste Vallavalitsuses olid teehoiukava ja muud küsitud dokumendid korrektselt ettevalmistatud. Küsisime suuliselt abivallavanem Kristjan Vilu'lt, kuidas teostatakse kontrolli teede ehituse kvaliteedi üle ja kas teostatakse kontrolli teedele veetava kruusa koguste ning mahtude üle, vastavalt tehtud arvetele? Kristjan Vilu ütles, et teede kvaliteedi üle kontrolli pidamine on neile väga oluline ja nad käisid koos vallavanemaga mõõtnas kruusakihi paksust ning veetava kruusa koguse vastavust arvetel olevatele kogustele. Samuti kontrollitakse teede hõõveldamise kvaliteeti. Sama küsimuse, kas ja kuidas teostatakse kontrolli teede ehituse kvaliteedi üle ning kruusa koguste ja mahtude vastavust tehtud arvetele, esitasime suuliselt ka Antsla ehitus- ja keskkonnaspetsialist Enn Vasar'ale. Tema vastusest selgus, et kontrolli ei teostata vaid usaldatakse ettevõtjaid. Erandina tõi Enn Vasar välja 2016a. tehtud Roadwest OÜga sõlmitud hanke, mis hõlmas Antsla linna tänavate pindamist, kus teostati kvaliteedi kontroll koos omanikujärelevalvega ning paluti teha ettevõtjal töö ümber vastavalt lepingus kokku lepitule. Sanksioonina paluti ehitajal teha Tööstuse tänava tee pindamine.
4. Karjasoo- Puhkeala kinnistu moodustamise algdokumendid vastavad haldusmenetluse- ja planeerimisseadusele. Jääb arusaamatuks, miks seatakse hoonestusõigus ilma enampakkumiseta vallavarale- vajalik tutvuda algmaterjaliga.

Täiendav kontroll 20. detsembril kell 9.30 Urvastes ja 21. detsembril kell 9.30 Antslas.

Täiendavalt soovime kontrollida:

1. Antsla vallas 2017.a. teostatud teede hoolduse, kruusaveo ja pindamiste töövõtulepingute juures vastavate tööde vastuvõtmise akte, hanke algdokumente (töövõtulepingutega seotud ettevõtetele esitatud hinnapakkumiskutsed) ja töödega seotud arveid.
2. Sõlmitud lepinguid ning nende algdokumente Antsla ja Urvaste vallas.
3. Lumekoristusega seotud lepinguid ja teisi seotud dokumente Urvaste ja Antsla vallas

Otsused ja ettepanekud esitatakse pärast täiendkontrolli vastava aktiga.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaia Pruuli

Revisjonikomisjoni esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Evelyn Tõniste

Revisjonikomisjoni liige

(allkirjastatud digitaalselt)

Raivo Vallner

Revisjonikomisjoni liige

DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI	FAILI SUURUS
Vallavolikogu revisjonikomisjoni protokoll nr.1..docx	504 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	SIKUKOOD	AEG
1	RAIVO VÄLLNER	34904250280	11.12.2017 22:56:31 +02:00

ALLKIRJAKEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

5065376938850756206084779372348448189

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI VÄLJAANDJA VÖTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015

B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJASÖNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 50 D7 5C CA92 0C 81 F1 40 0E B0 34 01 08 63 66 87 C6 90 6B 2E AA7
0 E6 8E 4AD0 67 53 A8 89 89

nr.	NIMI	SIKUKOOD	AEG
2	EVELYN TÖNISTE	47706136513	12.12.2017 08:18:10 +02:00

ALLKIRJAKEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

93273330364056293202600403045945337502

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI VÄLJAANDJA VÖTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015

B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJASÖNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 84 31 E5 8F 3C 24 93 F9 2D EC 20 E4 24 A6 3C 69 24 F0 69 92 BE 68 0
2 AC CB D8 36 AACD 5D 16 FD

nr.	NIMI	SIKUKOOD	AEG
3	KAIAPRUULI	47608175725	12.12.2017 08:58:00 +02:00

ALLKIRJAKEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)